



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 29/10/2015 20:38:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.497.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.685.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.497.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.685.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						286.621,76	54.754,08	16.753,75	38.000,33	324.622,09		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				73.013,70	14.703,56	5.299,74	9.403,82	82.417,52		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				8.431,60	1.081,00	0,00	1.081,00	9.512,60		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				98.275,26	18.350,22	5.248,25	13.101,97	111.377,23		
5306	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A				757,08	0,00	0,00	0,00	757,08		
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				85.193,66	16.249,75	4.992,72	11.257,03	96.450,69		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				9.738,01	2.426,08	1.213,04	1.213,04	10.951,05		
5303	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				2.730,75	0,00	0,00	0,00	2.730,75		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				6.301,74	1.651,60	0,00	1.651,60	7.953,34		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				2.179,96	291,87	0,00	291,87	2.471,83		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.783.621,76	242.754,08	16.753,75	226.000,33	2.009.622,09		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										2.013.914,95		

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO